

DÉPARTEMENT  
DES  
YVELINES

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE LA VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

ARRONDISSEMENT  
DE  
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

**15 DECEMBRE 2016**

Le nombre de Conseillers  
en exercice est de 43

OBJET

**Décision Modificative n°3  
2016 - Ville**

En vertu de l'article L.2131-1  
du C.G.C.T.

Le Maire de Saint-Germain-en-Laye  
atteste que le présent document  
a été publié le 19 décembre 2016  
par voie d'affichages  
notifié le  
transmis en sous-préfecture  
le 19 décembre 2016  
et qu'il est donc exécutoire.

Le 19 décembre 2016

Pour le Maire,  
Par délégation,  
Le Directeur Général des Services

Denis TRINQUESSE

L'an deux mille seize, le 15 décembre à 21 heures, le Conseil Municipal de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 8 décembre deux mille seize, s'est réuni à l'Hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Emmanuel LAMY, Maire. -

**Etaient présents :**

Madame de CIDRAC, Monsieur SOLIGNAC, Madame BOUTIN, Monsieur AUDURIER, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur PERICARD, Monsieur LEBRAY, Madame PEUGNET, Monsieur ROUSSEAU, Monsieur PRIOUX, Monsieur BATTISTELLI, Monsieur PETROVIC, Madame ADAM, Madame MACE, Monsieur COMBALAT, Monsieur MIRABELLI, Madame PEYRESAUBES, Monsieur JOUSSE, Madame TEA, Madame LIBESKIND, Madame NASRI, Madame CLECH, Madame LANGE, Madame VANTHOURNOUT, Monsieur VILLEFAILLEAU, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Monsieur LEVEQUE, Madame SILLY, Monsieur ROUXEL

**Avait donné procuration :**

Madame RICHARD à Madame BOUTIN  
Monsieur JOLY à Monsieur LAMY  
Monsieur MIGEON à Monsieur SOLIGNAC  
Madame AGUINET à Monsieur ROUSSEAU  
Monsieur LEGUAY à Madame PEUGNET  
Madame ANDRE à Madame de CIDRAC  
Monsieur HAÏAT à Madame VANTHOURNOUT  
Madame CERIGHELLI à Madame GOMMIER  
Madame ROULY à Monsieur AUDURIER

**Secrétaire de séance :**

Madame ADAM

**N° DE DOSSIER** : 16 I 12a

**OBJET** : DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 / 2016- VILLE

**RAPPORTEUR** : Monsieur SOLIGNAC

**Monsieur le Maire,  
Mesdames, Messieurs,**

Pour prendre en compte l'avancement des projets portés par la Ville et les écritures liées aux transferts de compétences à la CASGBS, il est proposé un ajustement du budget 2016.

Les principaux postes de dépenses et de recettes de cette décision modificative n°3 sont détaillés dans la note de présentation, leur répartition par nature est donnée dans la maquette jointe.

**SECTION DE FONCTIONNEMENT** - 524 135,00 €

**SECTION D'INVESTISSEMENT** + 112 741,84 €

Cette décision modificative s'équilibre en dépenses et en recettes dans chacune des sections.

Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter la décision modificative n°3 du budget de la Ville pour 2016 par chapitre.

### **DÉLIBÉRATION**

LE CONSEIL MUNICIPAL,

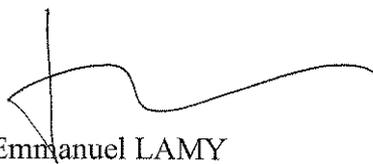
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

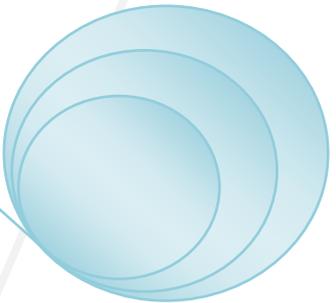
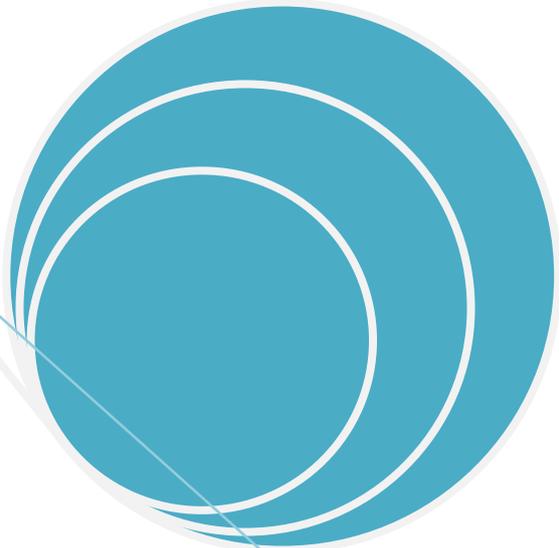
À LA MAJORITÉ, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Madame CERIGHELLI (procuration à Madame GOMMIER), Monsieur CAMASSES, Monsieur LÉVÊQUE, Madame SILLY, Monsieur ROUXEL votant contre,

ADOpte la décision modificative n°3 du budget de la Ville pour 2016 par chapitre.

POUR EXTRAIT CONFORME,  
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Emmanuel LAMY  
Maire de Saint-Germain-en-Laye



# **DECISIONS MODIFICATIVES 2016 NOTE DE PRESENTATION**

**Conseil Municipal**

Le 15 décembre 2016



## DECISION MODIFICATIVE N°3 - VILLE

Les crédits inscrits en décision modificative n°3 concernent :

- les ajustements liés aux transferts de compétences à la CASGBS,
- les ajustements de fiscalité reçue et reversée,
- un ajustement de l'autofinancement de 84 k€.

### *Section de fonctionnement*

#### **Les principales inscriptions en dépenses**

---

Finances : - 618 k€ correspondant :

- -494 k€ pour la participation de la Ville aux frais de gestion du SIDRU. La compétence étant transférée, l'annulation de cette dépense s'équilibre avec la réduction de l'attribution de compensation définitive en recette.
- -110 k€ pour la participation de la Ville aux frais de gestion du SIVOM pour l'aire d'accueil des gens du voyage. La compétence étant transférée, l'annulation de cette dépense s'équilibre avec la réduction de l'attribution de compensation définitive en recette.
- -20 k€ correspondant à l'ajustement du FPIC.
- +6 k€ correspondant au dégrèvement de TASCOM 2014 accordé par l'Etat à un commerçant saint-germanois et mis à la charge de la Ville.

Culturel : +8 k€

- +3,5 k€ pour l'exposition Jérôme BOSCH compensée totalement par une recette du même montant.
- +4,5 k€ de frais supplémentaires de surveillance de la Fête de Loges dans le cadre du plan Vigipirate. Cette dépense est totalement remboursée par le comité forain.

#### **Les principales inscriptions de crédits en recettes**

---

Finances : -537 k€ dont :

- -687 k€ correspondant à l'ajustement de l'attribution de compensation définitive (SIDRU 494 k€ + SIVOM pour l'aire d'accueil des gens du voyage 110 k€ + Office de tourisme 150 k€ + bases définitives de la TH + 67 k€)
- +150 k€ correspondant au remboursement de la subvention de l'office de tourisme payée par la Ville. Cette régularisation étant faite et la compétence étant transférée, la subvention a été déduite de l'attribution de compensation définitive.

Culturel : +8 k€

- +3,5 k€ de subvention du Conseil Départemental pour l'exposition Jérôme BOSCH.
- +4,5 k€ de remboursement de la prise en charge par le comité forain de la Fête des Loges des frais de surveillance renforcée dans le cadre du plan Vigipirate.

### **Section d'investissement**

#### **Les principales inscriptions en dépenses**

---

Divers projets : + 332 k€ comprenant :

- + 160 K€ en complément de l'opération (n°36) CTM,
- + 112 k€ d'ajustement pour la finalisation de opération (n°50) Rampe des Grottes,
- + 60 k€ pour le versement des subventions dans le cadre du dispositif « Prêt social location accession (PSLA) dans le cadre du programme immobilier du rû de Buzot.

#### **Les principales inscriptions de crédits en recettes**

---

Achat : + 29 k€ correspondant aux ventes effectuées sur Agorastore.

#### **Les mouvements neutres**

---

Bâtiment : virement de 23 k€ du compte étude (2031) au compte travaux (2313) sur le projet Henri IV.

Urbanisme : virement de 100 k€ du compte étude (2031) au compte subvention (20422) pour l'étude concernant la révision générale du PSMV. Celle-ci étant portée par l'Etat, la Ville participe au financement par le versement d'un fonds de concours.

### **Mouvements d'ordre**

Les écritures d'ordre inscrites dans cette décision modificative concernent :

- le virement de 84 k€ de la section de fonctionnement à la section d'investissement,
- l'écriture de variation de stock de carburant pour 2 k€

Ces écritures sont équilibrées globalement en dépenses et en recettes.

## DECISION MODIFICATIVE N°2

### BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT

Les crédits inscrits en décision modificative n°2 concernent :

- L'inscription d'un emprunt relais de 6 M€ nécessaire du fait du gel des ventes suite aux recours contentieux des lots D et E. Les écritures correspondantes sont :
  - - 6 M€ d'annulation de vente,
  - + 6 M€ d'emprunt,
  - 6 M€ virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement.
- + 12 k€ d'ajustement de la masse salariale.

En plus des écritures d'ordre liées au virement (cf. ci-dessus) les autres mouvements d'ordre inscrits dans cette décision modificative concernent les écritures permettant d'assurer l'inscription et la gestion des stocks :

- le transfert des charges exécutées, en 2016, en comptes classiques (61xx à 67 xx) vers le compte 608 frais accessoires des terrains en cours d'aménagement (248 k€),
- la constatation des entrées (7,2 M€) en stock de L'exercice 2016,
- Un virement d'équilibre de la section de fonctionnement à la section d'investissement (1,2 M€).



DIRECTION DES FINANCES

# DECISION MODIFICATIVE

# 2016

**DM 3 - VILLE**

**DM 2 - AMENAGEMENT**



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (1)**

**POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**

**M 14**

**DECISION MODIFICATIVE (2)  
N°3**

**voté par nature et pour la méthode de  
contrepassation budgétaire des ICNE**

**ANNEE 2016**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte etc. ...)

(2) Préciser s'il s'agit du budget primitif, du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	-524 135.00	-524 135.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		-524 135.00	-524 135.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	112 741.84	112 741.84
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		112 741.84	112 741.84
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		-411 393.16	-411 393.16

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 707 900.00	-594 750.00	-594 750.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 582 000.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 667 350.00	-13 461.84	-13 461.84
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 739 766.00		
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>57 697 016.00</b>	<b>-608 211.84</b>	<b>-608 211.84</b>
66	CHARGES FINANCIERES	558 483.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	283 200.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>58 538 699.00</b>	<b>-608 211.84</b>	<b>-608 211.84</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 934 415.37</b>	<b>84 076.84</b>	<b>84 076.84</b>
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>1 780 000.00</b>		
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>10 714 415.37</b>	<b>84 076.84</b>	<b>84 076.84</b>
<b>TOTAL</b>		<b>69 253 114.37</b>	<b>-524 135.00</b>	<b>-524 135.00</b>

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	-524 135.00
--	-------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	124 000.00	1 900.00	1 900.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 223 135.00	154 750.00	154 750.00
73	IMPOTS ET TAXES	40 539 205.00	-687 205.00	-687 205.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 712 817.00	3 420.00	3 420.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 671 630.00		
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>62 270 787.00</b>	<b>-527 135.00</b>	<b>-527 135.00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 337 388.00	3 000.00	3 000.00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>68 614 175.00</b>	<b>-524 135.00</b>	<b>-524 135.00</b>
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>16 262.00</b>		
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>16 262.00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>68 630 437.00</b>	<b>-524 135.00</b>	<b>-524 135.00</b>

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	-524 135.00
--	-------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	84 076.84
---	-----------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 474 072.28	-342 630.56	-342 630.56
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	1 850 331.20	160 000.00	160 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 516 274.64		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 690 734.98	22 562.40	22 562.40
	Total des opérations d'équipement	11 547 278.92	272 810.00	272 810.00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>22 078 692.02</b>	<b>112 741.84</b>	<b>112 741.84</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 099 200.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 007.45		
020	DEPENSES IMPREVUES			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 104 207.45</b>		
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00		
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>25 202 899.47</b>	<b>112 741.84</b>	<b>112 741.84</b>
040	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>16 262.00</b>		
041	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>2 049 571.17</b>		
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>2 065 833.17</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>27 268 732.64</b>	<b>112 741.84</b>	<b>112 741.84</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	112 741.84
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	4 467 095.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 818 192.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>6 285 287.00</b>		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 700 000.00		
1068	Excédents de fonct. capitalisés	9 686 632.98		
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00		
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 535 000.00	28 665.00	28 665.00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>13 936 632.98</b>	<b>28 665.00</b>	<b>28 665.00</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00		
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>20 241 919.98</b>	<b>28 665.00</b>	<b>28 665.00</b>
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 934 415.37</b>	<b>84 076.84</b>	<b>84 076.84</b>
040	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>1 780 000.00</b>		
041	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>2 049 571.17</b>		
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>12 763 986.54</b>	<b>84 076.84</b>	<b>84 076.84</b>
<b>TOTAL</b>		<b>33 005 906.52</b>	<b>112 741.84</b>	<b>112 741.84</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	112 741.84
---	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	84 076.84
---	-----------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-594 750.00		-594 750.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	-13 461.84		-13 461.84
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>			
022	DEPENSES IMPREVUES			
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>84 076.84</b>	<b>84 076.84</b>
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>-608 211.84</b>	<b>84 076.84</b>	<b>-524 135.00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>-524 135.00</b>
--	--------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
	Total des opérations d'équipement	272 810.00		272 810.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	-342 630.56		-342 630.56
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES (hors opérations)	160 000.00		160 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	22 562.40		22 562.40
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>112 741.84</b>		<b>112 741.84</b>

+

<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>112 741.84</b>
---	-------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 900.00		1 900.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	154 750.00		154 750.00
73	IMPOTS ET TAXES	-687 205.00		-687 205.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 420.00		3 420.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00		3 000.00
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>-524 135.00</b>		<b>-524 135.00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>-524 135.00</b>
--	--------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>			
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>84 076.84</b>	<b>84 076.84</b>
024	PRODUITS DES CESSIONS	28 665.00		28 665.00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>28 665.00</b>	<b>84 076.84</b>	<b>112 741.84</b>

+

<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	
-----------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>112 741.84</b>
---	-------------------

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>16 707 900.00</b>	<b>-594 750.00</b>	<b>-594 750.00</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	7 246 668.30	1 900.00	1 900.00
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER			
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
60221	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION COMBUSTIBLES ET CARBURANTS			
	VARIAT. DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES)			
6032	VARIAT. DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.		1 900.00	1 900.00
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES			
60421	ACHATS DE REPAS	2 733 556.00		
60422	ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITIES, ...)	124 733.00		
604231	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE	631 061.93		
60424	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	70 398.38		
60425	REGIE JOURNAL	80 781.15		
60427	ACHATS PRESTAT. DE SCES (COLONNIES VACANCES)			
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	265 000.00		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 387 520.40		
60613	CHAUFFAGE URBAIN	453 152.00		
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES			
60622	CARBURANTS	138 500.00		
60623	ALIMENTATION	69 565.42		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	348 065.66		
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	117 378.20		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	168 572.15		
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	23 914.69		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	67 728.65		
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			
6064	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	88 107.48		
6065	FOURNITURES SCOLAIRES	143 768.70		
6067	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	185 153.08		
6068		146 711.41		
	ACHATS DE MARCHANDISES			
6078	AUTRES MARCHANDISES	3 000.00		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	5 511 222.39	3 420.00	3 420.00
61112	REMUNERATION EXPLOITANT STATIONNEMENT DE SURFACE	161 502.72		
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES O.M			
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.	-6 555.06		
6115	NETTOYAGE DE LINGE	27 500.00		
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	23 787.00		
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	919 132.71		
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONNELS	23 880.70		
	LOCATIONS			
61321	LOCATION TERRAIN NU	46 114.50		
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	328 316.86		

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
61351	LOCATION D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE			
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	284 320.68		
61353	LOCATION DE BACS POUR O.M.			
61354	LOCATION DE VEHICULES	4 044.51		
61355	LOCATION DE COSTUMES			
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	68 502.71		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	462 381.99		
61522	BATIMENTS			
615221	BATIMENTS PUBLICS	490 767.05		
61523	VOIES ET RESEAUX			
615231	VOIRIES	437 242.70		
615232	RESEAUX	191 970.34		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	49 715.00		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	314 109.10		
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATRE	10 140.00		
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	132 997.50		
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	129 764.60		
61566	MAINTENANCE TELEPHONE			
61567	MAINTENANCES DIVERSES	366 396.55		
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEILLANCE	8 287.30		
616	PRIMES D'ASSURANCE			
6168	AUTRES	192 915.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	69 229.22		
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	53 004.03		
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME	78 566.00		
61842	FORMATION HORS CNFPT PAR UN ORGANISME			
61843	FORMATION DES APPRENTIS	46 994.18		
61844	DIVERS			
61845	FORMATION PAYANTE DU CNFPT			
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	7 500.00		
61881	DEVELOPPEMENTS PHOTOS	1 906.31		
61884	DIVERSES PRESTATIONS	586 788.19	3 420.00	3 420.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 459 705.60	4 500.00	4 500.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	10 000.00		
6226	HONORAIRES			
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE	32 955.00		
62269	HONORAIRES DIVERS	109 250.03		
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME	10 967.12		
62272	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX DIVERS	12 584.85		
62281	REMUNERATIONS DIVERSES PERSO SPECIALISE			
62282	PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTURELLE	11 925.00		
62284	REMUNERATION MISSION DU PACT	1 500.00		
62285	REMUNERATIONS DIVERSES			
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
62311	ANNONCES RECRUTEMENT	18 237.44		
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	42 840.00		
62313	DIVERS ANNONCES (PROG THEATRE, ANNONCES LEGALES...)	4 620.00		
6232	FETES ET CEREMONIES	115 789.02		
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	73 573.48		
62362	CATALOGUES ET IMPRIMES DES SERVICES CULTURELS	65 383.73		
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATIFS)	19 577.84		
6237	PUBLICATIONS	96 274.65		
6238	DIVERS	171.80		
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
6241	TRANSPORTS DE BIENS	5 647.68		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	382 281.10		
6248	DIVERS	105.20		
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
62511	CONGES BONIFIES	19 000.00		
62512	AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT (FORMATION,...)	7 250.00		
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT			
6256	MISSIONS	2 820.00		
6257	RECEPTIONS	21 350.08		
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	155 396.70		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
62621	TELEPHONIE VOIX ET FAX	66 156.05		
62622	LIGNES SPECIALISEES POUR INFO & TELESURVEILLANCE	49 424.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	18 000.00		
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	73 505.02		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	705 089.41		
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS			
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	1 600.00		
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	1 500.00		
62881	FRANCHISE D ASSURANCES PAYEE DIRECTEMENT			
62882	AUTRES SERVICE EXTERIEUR	324 930.40	4 500.00	4 500.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 490 303.71	-604 570.00	-604 570.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	290 811.00		
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	7 161.00		
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 200.00		
6358	AUTRES DROITS	1 085 000.00	-604 570.00	-604 570.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	106 131.71		
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>29 582 000.00</b>		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	162 907.00		
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	162 907.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	590 574.00		
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	270 252.00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	89 802.00		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	230 520.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	28 828 519.00		
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	11 441 163.00		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	643 391.00		
64118	AUTRES INDEMNITES	2 543 455.00		

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	6 116 262.00		
64161 64168	EMPLOIS D'INSERTION EMPLOIS JEUNES AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	51 165.00		
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	161 503.00		
6451 6453 6454 6455 6456 6458	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 512 633.00 3 460 973.00 346 535.00 204 660.00 32 277.00 162 800.00		
6475 6478	AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	73 379.00		
64832	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL  CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE CONTRIB. FONDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.			
6488 64881	AUTRES CHARGES PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSPORT DU PER	78 323.00		
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>7 667 350.00</b>	<b>-13 461.84</b>	<b>-13 461.84</b>
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	7 667 350.00	-13 461.84	-13 461.84
739115 7391178 739118	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES  VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	50 000.00	6 170.16	6 170.16
73923 73925	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE REVERSEMENTS SUR FNGIR FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO	6 637 350.00 980 000.00	-19 632.00	-19 632.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>3 739 766.00</b>		
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	3 739 766.00		
6531 6532 6533 6535 6536	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNITES FRAIS DE MISSION COTISATIONS DE RETRAITE FORMATION FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	273 469.00 531.00 39 000.00 3 000.00 5 000.00		
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT  PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541 6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	18 260.00 31 740.00		
6556	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
65581 65584	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQUE PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEMENT	57 000.00 129 000.00		
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
657362 657364	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	475 000.00 150 000.00		
65748 65749	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES AUTRES SUBVENTIONS	1 610 366.00 947 400.00		
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>57 697 016.00</b>	<b>-608 211.84</b>	<b>-608 211.84</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>558 483.00</b>		
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	558 483.00		
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	500 000.00 -24 517.00		
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	3 000.00		
668 6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES	80 000.00		
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>283 200.00</b>		
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	283 200.00		
6711 6712 67143 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AMENDES FISCALES ET PENALES AUTRES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	2 000.00 1 500.00 2 000.00 38 962.40		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	92 182.94		
67443 6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES AUX FERMIERS ET AUX CONCESSIONNAIRES SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	85 000.00 41 200.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 354.66		
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>			
022	DEPENSES IMPREVUES			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>58 538 699.00</b>	<b>-608 211.84</b>	<b>-608 211.84</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 934 415.37	84 076.84	84 076.84
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 934 415.37	84 076.84	84 076.84
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 780 000.00		
- 67 - 673 675 676	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 780 000.00		
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 780 000.00		
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>10 714 415.37</b>	<b>84 076.84</b>	<b>84 076.84</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>10 714 415.37</b>	<b>84 076.84</b>	<b>84 076.84</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>69 253 114.37</b>	<b>-524 135.00</b>	<b>-524 135.00</b>
---	----------------------	--------------------	--------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>-524 135.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	58 171.71
Montant des ICNE de l'exercice N-1	82 366.64
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-24 194.93

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>124 000.00</b>	<b>1 900.00</b>	<b>1 900.00</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		1 900.00	1 900.00
6032	VARIAT. DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES) VARIAT. DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.		1 900.00	1 900.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	124 000.00		
64191	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	60 000.00		
64194	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL REVERSEMENT TROP PERÇUS	5 000.00		
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	25 000.00		
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	34 000.00		
<b>70</b>	<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>	<b>9 223 135.00</b>	<b>154 750.00</b>	<b>154 750.00</b>
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	9 223 135.00	154 750.00	154 750.00
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES			
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	80 000.00		
70312	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) REDEVANCES FUNERAIRES			
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	81 000.00		
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	707 900.00		
70328	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	762 500.00		
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	271 300.00		
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70613	REDEVANCES D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.			
706211	VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS	621 000.00		
70624	ABONNEMENT JOURNAL	1 500.00		
70625	INSERTION PUBLICITAIRE	272 000.00		
70626	PARTICIPATION DES FAMILLES POUR CRD	398 000.00		
70627	PARTICIPATION ATELIER D'ART			
70628	ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES	81 000.00		
70629	AUTRES	11 660.00		
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS	975 000.00		
70663	PARTICIPATION FAMILIALE CRECHES	1 222 000.00		
70664	COTISATIONS ANIMATIONS FOYER CLUB	57 000.00		
70665	PART. ADHERENTS FOYER CLUB VENTE REPAS - CARTE ROY	99 000.00		
70667	AUTRES	3 750.00		
70672	CANTINE	1 973 000.00		
70673	ETUDES SURVEILLEES	200 000.00		
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 000.00		
	VENTES DE MARCHANDISES			
7078	AUTRES MARCHANDISES	4 000.00		

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
	AUTRES PRODUITS			
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	725 000.00		
70846	AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE			
70848	AU GFP DE RATTACHEMENT			
	AUX AUTRES ORGANISMES	124 178.00		
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES			
708731	PRISE EN CHARGE CCAS CARTE FAMILLE - CANTINES			
708732	PRISE EN CHARGE CCAS CARTE F - ETUDES GARDERIES			
708733	PRISE EN CHARGE PAR LE CCAS CARTE FAMILLE - CLM			
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP			
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	275 000.00	150 000.00	150 000.00
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	273 747.00	4 750.00	4 750.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 600.00		
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>40 539 205.00</b>	<b>-687 205.00</b>	<b>-687 205.00</b>
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	40 539 205.00	-687 205.00	-687 205.00
	IMPOTS LOCAUX			
	CONTRIBUTIONS DIRECTES			
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	19 880 000.00		
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES			
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES			
73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU			
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES			
	FISCALITE REVERSEE			
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	16 188 205.00	-687 205.00	-687 205.00
7322	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE			
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE			
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.			
7333	TAXES FUNERAIRES	22 000.00		
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	1 140 000.00		
7343	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV			
	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	19 000.00		
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS			
73511	TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION	850 000.00		
73512	TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TENSION	40 000.00		
	AUTRES TAXES			
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	2 400 000.00		
7388	AUTRES TAXES DIVERSES			
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>9 712 817.00</b>	<b>3 420.00</b>	<b>3 420.00</b>
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 712 817.00	3 420.00	3 420.00
	D.G.F.			
7411	DOTATION FORFAITAIRE	5 795 249.00		
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	40 000.00		
7461	DOTATION DE DECENTRALISATION URBANISME			
7462	DOTATION DE DECENTRALISATION HYGIENE	225 000.00		
7464	AUTRES			
	PARTICIPATIONS			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
74718	ETAT AUTRES	531 100.00		
7472	REGIONS			
7473	DEPARTEMENTS	122 115.00	3 420.00	3 420.00
7474	COMMUNES			
74748	AUTRES COMMUNES	183 800.00		
7478	AUTRES ORGANISMES	15 000.00		
74782	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			
74784	PARTICIPATIONS CAF	2 333 496.00		
74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	1 400.00		
7481	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
7482	ATTRIB. SR VERS. REPRESENTATIF D'IMPOT SR SPECTACL COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE			
748311	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
748314	COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA CET			
74833	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	31 762.00		
74834	ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET			
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	30 000.00		
	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	350 000.00		
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	8 945.00		
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	25 150.00		
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	19 800.00		
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>2 671 630.00</b>		
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 671 630.00		
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS	166 800.00		
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	651 150.00		
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONNAISE	91 000.00		
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION DE SALLES	145 180.00		
7572	REDEVANCE PARKING CHATEAU	940 000.00		
7573	REDEVANCE PARKINGS POLOGNE & POMPIDOU	355 500.00		
7575	REDEVANCE VERSEE PAR LE CONCESSIONNAIRE EDF	44 000.00		
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE	230 000.00		
7577	AUTRES	48 000.00		
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a)=70+73+74+75+013</b>		<b>62 270 787.00</b>	<b>-527 135.00</b>	<b>-527 135.00</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>6 000.00</b>		
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00		
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS			
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	6 000.00		
7685	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			
7688	AUTRES			
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>6 337 388.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 337 388.00	3 000.00	3 000.00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
7713	DEDITS ET PENALITES PERCUES LIBERALITES RECUES			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
7714 7718	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	6 159 076.00		
773 775 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	178 312.00	3 000.00	3 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>68 614 175.00</b>	<b>-524 135.00</b>	<b>-524 135.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00		
- 75 - 7522	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	16 262.00 16 262.00		
- 77 - 773 776 7761	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS DIFFERENCES SUR REALISATIONS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>16 262.00</b>		

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>68 630 437.00</b>	<b>-524 135.00</b>	<b>-524 135.00</b>
---	----------------------	--------------------	--------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>-524 135.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>1 474 072.28</b>	<b>-342 630.56</b>	<b>-342 630.56</b>
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	1 474 072.28	-342 630.56	-342 630.56
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	1 406 433.48	-342 630.56	-342 630.56
205 2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	67 638.80		
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES</b>	<b>1 850 331.20</b>	<b>160 000.00</b>	<b>160 000.00</b>
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 850 331.20 1 850 331.20	160 000.00 160 000.00	160 000.00 160 000.00
20413	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DEPARTEMENTS			
2042 20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 850 331.20	160 000.00	160 000.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 516 274.64</b>		
- 21 - 2111 2115	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS	1 516 274.64 8 650.00 150 000.00		
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	32 886.08 67 796.62		
21538	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX	1 883.83		
21571 21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	69 811.10		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	155 791.61		
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART			
21757	IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS. INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	227 792.28		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	145 466.99		
2184	MOBILIER	123 817.21		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	532 378.92		
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>5 690 734.98</b>	<b>22 562.40</b>	<b>22 562.40</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 690 734.98	22 562.40	22 562.40
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	CONSTRUCTIONS	2 052 313.57	22 562.40	22 562.40
2316	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 310 592.48		
	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	206 467.73		
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	121 361.20		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
	23 PARC MAISON VERTE			
	24 QUARTIER SAINT LEGER			
	28 NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)			
	30 PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS			
	31 31 PDU			
	32 32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4	47 571.39		
	33 EXTENSION DU COSOM			
	34 RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS			
	35 REAMENAGEMENT DU HALL DU CA			
	36 NOUVEAU CTM	7 410 000.00	160 000.00	160 000.00
	37 NOUVEAU GYMNASE	65 000.00		
	38 NOUVELLE CRECHE			
	50 50 RAMPE DES GROTTES	592 215.67	112 000.00	112 000.00
	51 PLACE DES ROTONDES	1 251 025.56		
	52 NOUVELLE DECHETTERIE	9 342.92		
	53 VIDEO PROTECTION	207 467.42		
	54 SITE DE L'HOPITAL	74 655.96	810.00	810.00
	55 RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	1 890 000.00		
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>22 078 692.02</b>	<b>112 741.84</b>	<b>112 741.84</b>
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS			
1345	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES PARTICIP. POUR NON REALISATION AIRES STATIONNEMENT			
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>3 099 200.00</b>		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 099 200.00		
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	3 084 200.00		
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO			
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00		
166	REFINANCEMENT DE DETTE			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
16818	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS			
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>5 007.45</b>		
- 27 - 271 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE) DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	5 007.45 5 007.45		
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>			
020	DEPENSES IMPREVUES .....			
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>3 104 207.45</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>25 182 899.47</b>	<b>112 741.84</b>	<b>112 741.84</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00		
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		16 262.00		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16 262.00		
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16878	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	16 262.00		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28188	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
<i>Charges transférées</i>				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 049 571.17		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 049 571.17		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS	1 200 717.40		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	848 853.77		

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>		2 065 833.17		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>27 248 732.64</b>	<b>112 741.84</b>	<b>112 741.84</b>
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>112 741.84</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 467 095.00</b>		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 467 095.00		
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	345 621.00		
1323	REGIONS	2 051 512.00		
1324	DEPARTEMENTS	421 059.00		
13248	COMMUNES			
13251	AUTRES COMMUNES			
1328	GFP DE RATTACHEMENT			
	AUTRES	1 378 054.00		
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
1345	AMENDES DE POLICE	270 849.00		
	PARTICIP. POUR NON REALISATION AIRES STATIONNEMENT			
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>1 818 192.00</b>		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 818 192.00		
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
	EMPRUNTS EN EUROS	1 818 192.00		
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO			
	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO			
166	REFINANCEMENT DE DETTE			
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
	FRAIS D'ETUDES			
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2111	TERRAINS			
2115	TERRAINS NUS			
	TERRAINS BATIS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21561	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE			
	MATERIEL ROULANT			
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
	CONSTRUCTIONS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
- 23 - 238	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.</i>			
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>6 285 287.00</b>		
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>12 386 632.98</b>		
- 10 - 1021	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT DOTATION	12 386 632.98		
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	2 300 000.00		
10223	T.L.E.	400 000.00		
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU P.L.D.			
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL DONS ET LEGS EN CAPITAL			
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	9 686 632.98		
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>15 000.00</b>		
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00 15 000.00		
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.</b>			
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION			
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			
- 27 - 272 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE) DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI			
<b>024</b>	<b>PRODUITS DES CESSIONS</b>	<b>1 535 000.00</b>	<b>28 665.00</b>	<b>28 665.00</b>
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 535 000.00	28 665.00	28 665.00
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>13 936 632.98</b>	<b>28 665.00</b>	<b>28 665.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>20 221 919.98</b>	<b>28 665.00</b>	<b>28 665.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 934 415.37	84 076.84	84 076.84
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	8 934 415.37	84 076.84	84 076.84
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 780 000.00		
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2111	TERRAINS			
2115	TERRAINS NUS			
	TERRAINS BATIS			
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE TRANSPORT			
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2188	MOBILIER			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 780 000.00		
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	1 220.00		
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	1 050.00		
280413	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES DEPARTEMENTS			
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE			
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	121 000.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	7 000.00		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	610.00		
281538	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES RESEAUX	4 500.00		
281571	MATERIEL ROULANT	52 000.00		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	9 000.00		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	165 000.00		
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	180 000.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	323 000.00		
28184	MOBILIER	240 000.00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	675 620.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	TERRAINS			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
2115	TERRAINS BATIS			
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>10 714 415.37</b>	<b>84 076.84</b>	<b>84 076.84</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 049 571.17		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 999 234.71		
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	1 999 234.71		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 336.46		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	50 336.46		
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>12 763 986.54</b>	<b>84 076.84</b>	<b>84 076.84</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>32 985 906.52</b>	<b>112 741.84</b>	<b>112 741.84</b>
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>112 741.84</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 36

Libellé : NOUVEAU CTM

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
	TOTAL DEPENSES	7 410 000.00	160 000.00	160 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	320 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	320 000.00		
2033	FRAIS D'INSERTION			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 015 414.23		
2111	TERRAINS NUS	840 000.00		
21538	AUTRES RESEAUX	20 812.78		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	15 153.00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	9 983.16		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	129 465.29		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 074 585.77	160 000.00	160 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	6 002 585.77	160 000.00	160 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	72 000.00		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
	TOTAL RECETTES	278 568.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	278 568.00		
1323	DEPARTEMENTS	270 000.00		
1328	AUTRES	8 568.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-7 131 432.00	-160 000.00	-160 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	160 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 50

Libellé : 50 RAMPE DES GROTTES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
	TOTAL DEPENSES	592 215.67	112 000.00	112 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 997.60		
2031	FRAIS D'ETUDES	5 997.60		
2033	FRAIS D'INSERTION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	586 218.07	112 000.00	112 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	586 218.07	112 000.00	112 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
	TOTAL RECETTES	958 353.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	958 353.00		
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	182 353.00		
1323	DEPARTEMENTS			
1328	AUTRES	776 000.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	366 137.33	-112 000.00	-112 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	112 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 54

Libellé : SITE DE L'HOPITAL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
	TOTAL DEPENSES	74 655.96	810.00	810.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	74 655.96	810.00	810.00
2031	FRAIS D'ETUDES	74 655.96	810.00	810.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-74 655.96	-810.00	-810.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	810.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>3 084 200.00</b>		
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>3 084 200.00</b>		
1631	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	3 084 200.00		
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
1671	Avances consolidées du Trésor			
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor			
1678	Autres emprunts et dettes			
1681	Autres emprunts			
1682	Bons à moyen terme négociables			
1687	Autres dettes	16 262.00		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>			
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
1068	<i>EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES</i>			
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>			
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice III	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 084 200.00			3 084 200.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>14 949 415.37</b>	<b>112 741.84</b>	<b>112 741.84</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>2 700 000.00</b>		
10222	FCTVA	2 300 000.00		
10223	TLE	400 000.00		
10224	Versements pour dépassement PLD			
10225	Participation pour dépassement de COS			
10226	Taxe d'aménagement			
10228	Autres fonds			
138	Autres subvent <sup>o</sup> invest. non transf.			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
261	TITRES DE PARTICIPATION			
27	Autres immobilisations financières			
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI			
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>12 249 415.37</b>	<b>112 741.84</b>	<b>112 741.84</b>
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations	1 780 000.00		
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	1 220.00		
28031	FRAIS D'ETUDES	1 050.00		
280413	DEPARTEMENTS			
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE			
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	121 000.00		
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	7 000.00		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	610.00		
281538	AUTRES RESEAUX	4 500.00		
281571	MATERIEL ROULANT	52 000.00		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	9 000.00		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	165 000.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	180 000.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	323 000.00		
28184	MOBILIER	240 000.00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	675 620.00		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 535 000.00	28 665.00	28 665.00
021	Virement de la section de fonctionnement	8 934 415.37	84 076.84	84 076.84

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

	Opérations de l'exercice VII	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	15 062 157.21				15 062 157.21

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV      3 084 200.00
Ressources propres disponibles	VIII      15 062 157.21
Solde (VIII - IV)	IX      11 977 957.21



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE  
AMENAGEMENT**

**COMMUNE**  
**dont la population est supérieure à 10 000 habitants**

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

**M 14**

**DECISION MODIFICATIVE N° 2**

**ANNEE 2016**

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) chapitre pour la section de fonctionnement ;
  - au niveau (1) chapitre pour la section d'investissement.
  - avec ~~ou~~ sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2) ;
  - avec ~~ou~~ sans vote formel sur chacun des chapitres (2).

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° ..... du .....):

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2)

- sans reprise des résultats de l'exercice N - 1

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Rayer la mention inutile

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 448 000.00	1 448 000.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 448 000.00	1 448 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	7 220 000.00	7 220 000.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		7 220 000.00	7 220 000.00
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		8 668 000.00	8 668 000.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 159 340.12	-14 000.00	-14 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	116 100.00	14 000.00	14 000.00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		7 275 440.12		
66	CHARGES FINANCIERES	49 347.00		
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		7 324 787.12		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 200 000.00	1 200 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.		248 000.00	248 000.00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>			1 448 000.00	1 448 000.00
<b>TOTAL</b>		7 324 787.12	1 448 000.00	1 448 000.00

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 448 000.00
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	6 073 347.00	-6 000 000.00	-6 000 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		6 073 347.00	-6 000 000.00	-6 000 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	278 336.00		
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		6 351 683.00	-6 000 000.00	-6 000 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	756 046.67	7 200 000.00	7 200 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.		248 000.00	248 000.00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		756 046.67	7 448 000.00	7 448 000.00
<b>TOTAL</b>		7 107 729.67	1 448 000.00	1 448 000.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 448 000.00
--	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-6 000 000.00
---	---------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		20 000.00	20 000.00
<b>Total des dépenses financières</b>			20 000.00	20 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers			
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>			20 000.00	20 000.00
<b>040</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>756 046.67</b>	<b>7 200 000.00</b>	<b>7 200 000.00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>756 046.67</b>	<b>7 200 000.00</b>	<b>7 200 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>756 046.67</b>	<b>7 220 000.00</b>	<b>7 220 000.00</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	7 220 000.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)		6 000 000.00	6 000 000.00
<b>Total des recettes d'équipement</b>			6 000 000.00	6 000 000.00
165	Dépôts et cautionnements reçus		20 000.00	20 000.00
<b>Total des recettes financières</b>			20 000.00	20 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers			
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>			6 020 000.00	6 020 000.00
<b>021</b> <b>040</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>		<b>1 200 000.00</b>	<b>1 200 000.00</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>			<b>1 200 000.00</b>	<b>1 200 000.00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>7 220 000.00</b>	<b>7 220 000.00</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	7 220 000.00
---	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-6 000 000.00
--	------------------------------	---------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-14 000.00		-14 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 000.00		14 000.00
<b>60</b>	<b>ACHATS</b>		<b>248 000.00</b>	<b>248 000.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES			
<b>71</b>	<b>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)</b>			
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 200 000.00</b>	<b>1 200 000.00</b>
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>1 448 000.00</b>	<b>1 448 000.00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 448 000.00</b>
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	20 000.00		20 000.00
<b>33</b>	<b>EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS</b>			
<b>35</b>	<b>STOCKS DE PRODUITS</b>		<b>7 200 000.00</b>	<b>7 200 000.00</b>
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>20 000.00</b>	<b>7 200 000.00</b>	<b>7 220 000.00</b>

+

<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 220 000.00</b>
---	---------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	-6 000 000.00		-6 000 000.00
71	<i>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)</i>		<i>7 200 000.00</i>	<i>7 200 000.00</i>
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
79	<i>TRANSFERTS DE CHARGES</i>		<i>248 000.00</i>	<i>248 000.00</i>
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	-6 000 000.00	7 448 000.00	1 448 000.00

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	1 448 000.00
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 020 000.00		6 020 000.00
35	<i>STOCKS DE PRODUITS</i>		<i>1 200 000.00</i>	<i>1 200 000.00</i>
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	6 020 000.00	1 200 000.00	7 220 000.00

+

<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	
-----------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	7 220 000.00
---	--------------

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>7 159 340.12</b>	<b>-14 000.00</b>	<b>-14 000.00</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	7 073 139.87	-14 000.00	-14 000.00
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER	230 001.00		
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	837 598.12		
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	6 004 979.75	-14 000.00	-14 000.00
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES ENERGIE - ELECTRICITE	500.00		
60623	FOURNITURES NON STOCKEES ALIMENTATION	15.00		
60636	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT VETEMENTS DE TRAVAIL	46.00		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	43 971.00		
6132	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES	18 971.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES			
6161	MULTIRISQUES			
61884	DIVERS DIVERSES PRESTATIONS	25 000.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	42 229.25		
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	7 920.00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	12 341.25		
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	5 000.00		
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	9 954.00		
6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS RECEPTIONS	6 014.00		
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 000.00		
	DIVERS			
62871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63513	IMPOTS DIRECTS AUTRES IMPOTS LOCAUX			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>116 100.00</b>	<b>14 000.00</b>	<b>14 000.00</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 100.00		
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT	1 100.00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	350.00		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	650.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	114 000.00	14 000.00	14 000.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	24 500.00	14 000.00	14 000.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 500.00		
64118	AUTRES INDEMNITES	18 000.00		
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	39 500.00		
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	16 000.00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	12 000.00		
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 500.00		
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES			
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSPORT DU PER			
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>7 275 440.12</b>		
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>49 347.00</b>		
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	49 347.00		
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	47 000.00		
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-653.00		
	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6688	AUTRES	3 000.00		
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>7 324 787.12</b>		

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 200 000.00	1 200 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 200 000.00	1 200 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
- 71 -  71355	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)  VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)  VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES			
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			1 200 000.00	1 200 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.		248 000.00	248 000.00
- 60 - 608	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.		248 000.00 248 000.00	248 000.00 248 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>			1 448 000.00	1 448 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		7 324 787.12	1 448 000.00	1 448 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				1 448 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	4 482.01
Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 134.59
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-652.58

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
<b>70</b>	<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>	<b>6 073 347.00</b>	<b>-6 000 000.00</b>	<b>-6 000 000.00</b>
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	6 073 347.00	-6 000 000.00	-6 000 000.00
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES	6 073 347.00	-6 000 000.00	-6 000 000.00
704	TRAVAUX			
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>			
- 75 - 7521	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS			
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>6 073 347.00</b>	<b>-6 000 000.00</b>	<b>-6 000 000.00</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>278 336.00</b>		
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	278 336.00		
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	278 336.00		
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>6 351 683.00</b>	<b>-6 000 000.00</b>	<b>-6 000 000.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	756 046.67	7 200 000.00	7 200 000.00
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	756 046.67	7 200 000.00	7 200 000.00
7133	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	756 046.67		
71355	VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES		7 200 000.00	7 200 000.00
- 79 - 791	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES DE GESTION COURANTE			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.		248 000.00	248 000.00
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
7133	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS			
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES		248 000.00 248 000.00	248 000.00 248 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>756 046.67</b>	<b>7 448 000.00</b>	<b>7 448 000.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>7 107 729.67</b>	<b>1 448 000.00</b>	<b>1 448 000.00</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>1 448 000.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>			
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>		<b>20 000.00</b>	<b>20 000.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		20 000.00	20 000.00
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		20 000.00	20 000.00
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>20 000.00</b>	<b>20 000.00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>20 000.00</b>	<b>20 000.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	756 046.67	7 200 000.00	7 200 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				

<i>Charges transférées</i>		756 046.67	7 200 000.00	7 200 000.00
- 33 -	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	756 046.67		
3355	TRAVAUX EN COURS TRAVAUX	756 046.67		
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS		7 200 000.00	7 200 000.00
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES		7 200 000.00	7 200 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>756 046.67</b>	<b>7 200 000.00</b>	<b>7 200 000.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>756 046.67</b>	<b>7 220 000.00</b>	<b>7 220 000.00</b>
--	--	-------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>7 220 000.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>		6 000 000.00	6 000 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		6 000 000.00	6 000 000.00
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS		6 000 000.00	6 000 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>			<b>6 000 000.00</b>	<b>6 000 000.00</b>
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>		20 000.00	20 000.00
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		20 000.00 20 000.00	20 000.00 20 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>			<b>20 000.00</b>	<b>20 000.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>			<b>6 020 000.00</b>	<b>6 020 000.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 200 000.00	1 200 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT		1 200 000.00	1 200 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
- 35 - 3555	STOCKS DE PRODUITS PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			1 200 000.00	1 200 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			1 200 000.00	1 200 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			7 220 000.00	7 220 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				7 220 000.00